

## Styrelsen

### Närvarande Ledamöter:

Jan-Olof Ternstedt, David Sahlsten, Jesper Eneroth, Peter Legendi, Yvonne Stafrén, Suzanne Parenius, Margareta Fredriksson, Esther O'Hara

### Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde

### Tid och plats

Styrelsemöte den 31:e mars 2023 kl. 10.00 till 14.00

---

#### § 1

##### Öppnande

Mötet öppnas av Jan-Olof Ternstedt, ordförande för mötet.

#### § 2

##### Protokollsjusterare

David Sahlsten utses att jämte ordföranden justera protokollet.

#### § 3

##### Presentation av styrelse och ledning

Styrelseledamöter och ledning presenterar sig för varandra.

#### § 4

##### Konstitution av styrelsen inkl. beslut om firmatecknare, styrelsens arbetsordning och VD-instruktion

Styrelseledamöter:

Jan-Olof Ternstedt  
David Sahlsten  
Jesper Eneroth  
Peter Legendi  
Annelie Hastig  
Yvonne Stafrén  
Suzanne Parenius  
Margareta Fredriksson  
Esther O'Hara

Styrelsen beslutar;

att Turistrådet Västsverige ABs firma tecknas två i förening av Jan-Olof Ternstedt, David Sahlsten och Fredrik Lindén.

att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

att anta föreslagen arbetsordning och VD-instruktion.

att anta föreslagen arbetsordning och VD-instruktion.

§ 5

**Information om Turistrådet och verksamheten**

Fredrik Lindén och Marie Linde ger utförlig information om Turistrådet och dess verksamhet.

§ 6

**Genomgång av styrdokument, ekonomirapporteringsmodell, verksamhetsrapport m.m.**

Styrande dokument för Turistrådet Västsverige går igenom. Dessa dokument finns i Netpublicator där även handlingar inför styrelsemöten publiceras.

§ 7

**Kommande styrelsemöten**

- 26 maj kl. Heldag inkl. studiebesök på Tjörn  
Workshop riskhantering  
Beslut om delårsrapport per april
- 22 september kl. 9 – 10 – Digitalt  
Beslut om delårsrapport per augusti
- 6 oktober kl. 10 – 14 Budget - Regionens hus  
Information om ägaruppdraget för kommande år  
Beslut om budget för kommande år  
Beslut om plan för intern kontroll och styrning samt riskhantering  
Beslut om vinnare av ”Årets Hållbarhetskliv”
- 8 december kl. 10 – 14 inkl. studiebesök – Plats ej bestämd  
Beslut om datum för styrelsemöten kommande år

§ 8

**Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

Marie Linde

Jan-Olof Ternstedt

David Sahlsten

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende